

Teleplan

Teleplan International N.V.

eingetragener Sitz in Amsterdam, Niederlande

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Teleplan International N.V. findet

am Donnerstag, den 7. Mai 2009, um 10.00 Uhr

im World Trade Center Amsterdam Schiphol Airport, Turm A, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, Niederlande, statt.

Tagesordnung

1. Eröffnung
2. Lagebericht, beinhaltend Erläuterungen zu wesentlichen Ereignissen im Jahr 2008
3. Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2008
 - a. Bericht des Vorstands über den Geschäftsverlauf 2008
 - b. Bericht des Aufsichtsrats
 - c. Besprechung des Abschnitts über Corporate Governance im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2008
 - d. Reserven- und Dividendenpolitik
 - e. Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008
4. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wiederernennung des Abschlussprüfers
7. Vorstand
 - a. Zusammensetzung
 - i. Rücktritt von Herrn Mark Twaalfhoven
 - ii. Ernennung von Herrn Gotthard Haug zum Chief Executive Officer und zum Vorstandsvorsitzenden
 - iii. Ernennung von Herrn Thiem Schoonderbeek zum Chief Financial Officer und zum Mitglied des Vorstands
 - b. Vergütung
8. Vergütung des Aufsichtsrats
9. Ermächtigung des Vorstands, vorbehaltlich der Genehmigung des Aufsichtsrats, bis zum 30. Juni 2010 im Rahmen des autorisierten Aktienkapitals
 - a. Aktien auszugeben
 - b. Rechte zum Bezug von Aktien zu gewähren sowie
 - c. bevorrechtigte Bezugsrechte bei der Ausgabe von Aktien oder der Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien auszuschließen oder zu beschränken
10. Abschluss

Über die Tagesordnungspunkte 3e, 4, 5, 6, 7a (ii), 7a (iii), 7b, 8 und 9 wird in der Hauptversammlung abgestimmt.

Die Tagesordnung nebst Erläuterungen, der Geschäftsbericht 2008, die Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008 sowie Informationen über die zu ernennenden Personen (alle Unterlagen in englischer Sprache) können ab dem 21. April 2009 bis zum Tag der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Werner von Siemensstraat 17, 2712 PN Zoetermeer, Niederlande, sowie bei der Deutsche Bank AG, TSS/GES, Post IPO Services, 60262 Frankfurt am Main, oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.teleplan.com eingesehen werden. Kopien der genannten Unterlagen sind bei den vorgenannten Stellen kostenlos erhältlich. In der Bundesrepublik Deutschland können Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten oder sich dort vertreten lassen wollen, ihre Aktien bis spätestens Donnerstag, den 30. April 2009, bei der

Deutsche Bank AG

in Frankfurt am Main gegen Empfangsbescheinigung hinterlegen. Die Aktien werden bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten.

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Aktionäre, die sich auf der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen wollen, müssen dem Bevollmächtigten eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Mitteilung über eine Bevollmächtigung muss der Rechtsabteilung der Gesellschaft, Werner von Siemensstraat 17, 2712 PN Zoetermeer, Niederlande, brieflich, per Telefax (Telefaxnr. +31-79-330 44 66) oder E-Mail (alexander.zilli@teleplan.com) bis spätestens Donnerstag, den 30. April 2009, vorliegen. Auf diesem Weg können der Gesellschaft für hinterlegte Aktien auch schriftliche Stimmrechtsweisungen übermittelt werden.

Die ausgestellte Empfangsbescheinigung (Hinterlegungsbescheinigung) gilt als Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Bevollmächtigte müssen ferner die ausgestellte Vollmacht vorweisen. Für den Zutritt zur Hauptversammlung ist die Legitimation durch ein geeignetes Dokument (z. B. Führerschein oder Personalausweis) erforderlich.

Per 21. April 2009 sind insgesamt 59.837.859 Aktien der Gesellschaft ausstehend und stimmberechtigt.

Zoetermeer, 21. April 2009

Der Vorstand

Im Auftrag der **Teleplan International N.V.**

Deutsche Bank

Aktiengesellschaft